



R **B117963**
 04/07/2007 L070085764.01
 CDO : 272 Tarif : 201 R

Registre de Commerce
 et des Sociétés
 Luxembourg



Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

Etablissement principal (*Hauptniederlassung der Gesellschaft*)

☐ Immatriculation (*Neueintragung*)

ou (oder)

☒ Modification (*Änderungseintragung*)

☒ Statutaire
(statutarisch)

☐ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (*Handelsregisternummer*)

B 117.963

Dénomination ou raison sociale (*Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname*)

Compagnie de Banque Privée

- | | |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
<i>(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))</i> | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
<i>(Handelsbezeichnung(en))</i> | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
<i>(Rechtsform)</i> | (sub 3.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Siège social
<i>(Sitz der Gesellschaft)</i> | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
<i>(Zweck der Gesellschaft)</i> | (sub 5.) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
<i>(Kapital der Gesellschaft)</i> | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
<i>(Dauer der Gesellschaft)</i> | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social
<i>(Geschäftsjahr)</i> | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
<i>(Teilhaber der Gesellschaft)</i> | (sub 10.) |
| <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
<i>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)</i> | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
<i>(tägliche Geschäftsführung)</i> | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
<i>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)</i> | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
<i>(Verschmelzung / Spaltung)</i> | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
<i>(freiwillige Liquidation)</i> | (sub 15.) |

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre : 272

1 Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) *(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))*

Le cas échéant, abréviation utilisée *(gegebenenfalls : allgemeine übliche Abkürzung)* :

2 Enseigne(s) commerciale(s) *(Handelsbezeichnung(en))*

Le cas échéant, abréviation utilisée *(gegebenenfalls : allgemeine übliche Abkürzung)* :

3 Forme juridique *(Rechtsform)*

☐ S.à.r.l.

☐ S.e.n.c.

☐ S.e.c.s.

☐ S.e.c.a.

☐ S.A.

☐ SICAV

☐ S.coopérative

☐ S.coop. organisée comme une S.A.

☐ SEPCAV

☐ Autre, à savoir :
(oder andere)

4 Siège social *(Sitz der Gesellschaft)*

Rue *(Strasse)* :

Rue Thomas Edison

\ Numéro *(Hausnummer)* :

7

Code postal *(Plz.)* :

1445

Localité *(Ortschaft)* :

Strassen

5 Objet social (indication) (*Zweck der Gesellschaft (Kurzfassung)*)
6 Capital social / fonds social (*Kapital der Gesellschaft*)

☐ Fixe (*Festkapital*) Montant (*Kapitalbetrag*) :
☐ Variable (*veränderliches Kapital*) Devise (*Kapitaldevise*) :

Etat de libération du capital social (*Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals*)

☐ Partiel (*Teileinzahlung*) Pourcentage de libération : %
 (*Prozentsatz des Einzahlungsstandes*)
☐ Total (*Ganzeinzahlung*)

7 Date de constitution (*Gründungsdatum*)

/ /

8 Durée (*Dauer der Gesellschaft*)

☐ Illimitée (*unbegrenzt*)
☐ Déterminée (*begrenzt*) Date fin (*Ende der Gesellschaft*) : / /
☐ Prorogée (*verlängert*) Date fin (*Ende der Gesellschaft*) : / /

9 Exercice social (*Geschäftsjahr*)Premier exercice ou exercice raccourci (*Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr*) :

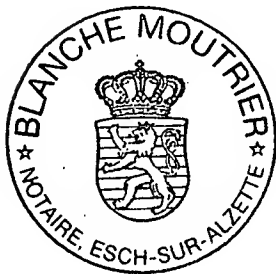
du (vom) / / au (bis zum) / /

Exercice social (*Geschäftsjahr*) :

du (vom) / au (bis zum) / (JJ / MM)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))



Blanche



M

B117963

04/07/2007

L070085764.02

CDO : 272 Tarif : 201 R



Compagnie de Banque Privée, en abrégé CBP

(anc. Vauban Patrimoine S.A.)

Société anonyme

119, avenue de la Faïencerie

L-1511 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 117.963

NUMÉRO 843/2007

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 27 JUIN 2007

L'an deux mille sept, le vingt-sept juin.

Par-devant **Maître Blanche MOUTRIER**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "**Compagnie de Banque Privée, en abrégé CBP**", une société anonyme ayant son siège social à 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 117.963) (la « Banque »), constituée par acte notarié en date du 28 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 13 septembre 2006, numéro 1705. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 11 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 28 février 2007, numéro 268.

L'assemblée générale est ouverte à 18.30 heures sous la présidence de Monsieur Norbert BECKER, consultant, demeurant professionnellement à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, qui désigne comme secrétaire Madame Sandrine HARMEL, demeurant professionnellement à L-1445 Strassen 7, rue Thomas Edison.

Premier rôle

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane CHRÉTIEN, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1) Modification du siège social de la Banque et modification subséquente de l'article 2, paragraphe 1er des statuts de la Banque.

2) Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées et validées par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée générale, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:



Résolution unique

L'assemblée générale décide de procéder au changement du siège social de la Banque au 7, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen et de modifier en conséquence l'article 2ème, paragraphe 1er des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Siège social. Paragraphe 1er. Le siège social est établi à Strassen.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué approximativement à la somme de € 933,35.-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Constataction

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu'en tête.

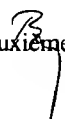
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh of June.

Before **Maître Blanche MOUTRIER**, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of "**Compagnie de Banque Privée, en abrégé CBP**", a

Deuxième rôle


société anonyme, having its registered office at 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 117 963) (the "Bank"), incorporated pursuant to a notarial deed on 28 June 2006, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 13 September 2006, number 1705. The articles of incorporation have been amended the last time pursuant to a notarial deed on 11 December 2006, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 28 February 2007, number 268.

The general meeting was opened at 18.30 with Mr Norbert BECKER, consultant, professionally residing in L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, in the chair, who appointed as secretary Mrs Sandrine HARMEL, professionally residing in L-1445 Strassen 7, rue Thomas Edison.

The general meeting elected as scrutineer Mr Stéphane CHRÉTIEN, residing in Luxembourg.

The board of the general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1) Change of the registered office of the Bank and subsequent amendment of article 2, paragraph 1st of the articles of incorporation of the Bank.

2) Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne

varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present general meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation took unanimously the following resolutions:

Sole resolution

The general meeting resolves to proceed to the change of the registered office of the Bank to 7, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen and to consequently amend article 2, paragraph 1st of the articles of incorporation which shall now read as follows:

«Art. 2. Registered office. Paragraph 1. The registered office of the Company is established in Strassen.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated extraordinary general meeting, are estimated € 933.35,-.

There being no further business, the meeting is terminated.

Statement

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing person, the present deed is worded in French, followed by an English version; upon request of the appearing person and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Troisième et dernier rôle

05 - 07 - 2007

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

(signé) N.Becker, S.Harmel, S.Chrétien, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 28 JUIN 2007

Relation: EAC/2007/7229

Reçu douze euros

12,- €

Le Receveur (signé) A.Santioni

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2007.



Moutrier Blanche